

2022年2月15日

各位

会社名 山崎製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 飯島 延浩
(コード番号2212 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 会田 正久
(TEL. 03-3864-3110)

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の当社第74回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の目的

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実をはかるため、監査等委員会設置会社に移行することといたします。

2. 移行の時期

2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

- (1) 移行に伴う役員の異動につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動に関するお知らせ」にて開示しております。
- (2) 移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて開示しております。

以上